

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

itate: SAVUROS PRIM SRL

d CUIŢO: 40861284

d IDNO: 1012600031295

tiul:

re: 2044

ionul(municipiul): 106, DDF RISCANI

d CUATM: 0140, SEC.CIOCANA

ada: 2044,,CHISINAU,,,MIRCEA CEL BATRIN,4,,183

ivitatea principală: I5629, Alte activitati de alimentatie

ma de proprietate: 15, Proprietatea privata

ma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

re de contact:

efon: +37368200268

IB:

nail:

mele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) SIRBU TATIANA Tel.

mărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 25 persoane. Confirmați lipsa salariaților

rsioanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* SIRBU TATIANA

Unitatea de măsură:

BILANȚUL

la 31.12.2020

Ane

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050		
	II. Imobilizări corporale			

1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	1665	16
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083		
3.4. mijloace de transport	084		
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	1665	16
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1665	16
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4 alte investiții financiare	154		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
5. Alte active imobilizate	210		
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	1665	16
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	44368	230
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	96738	11
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	79635	178
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	220741	421
II. Creanțe curente și alte active circulante			

1. Creanțe comerciale curente	300	98361	8
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	38105	316
4. Creanțele ale personalului	330	71358	110
5. Alte creanțe curente	340	45907	163
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360		
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	253731	599
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
din care:	391		
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
IV. Numerar și documente bănești	410	111417	856
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	585889	1877
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	587554	1893
PASIV			
C. CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	5400	54
2. Capital nevărsat	450	()	()
3. Capital neînregistrat	460		
4. Capital retras	470	()	()
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	5400	54
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510		
2. Rezerve statutare	520		
3. Alte rezerve	530		
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	5
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	466250	2311
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-2314

	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	466250	2
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	471650	56
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		
	DATORII CURENTE			
E.	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	101879	1032
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	2509	
	6. Datorii față de personal	760		219
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	10415	362
	8. Datorii față de buget	780	1101	222
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	115904	1837
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		

TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	587554	1893

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Ane>

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
venituri din vânzări, total	010	3068466	26656
în care:	011	3068466	26656
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	012		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	013		
venituri din contracte de construcție	014		
venituri din contracte de leasing	015		
venituri din contracte de microfinanțare	016		
se venituri din vânzări	016		
costul vânzărilor, total	020	1976881	17537
în care:	021	1976881	17537
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	022		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	023		
costuri aferente contractelor de construcție	024		
costuri aferente contractelor de leasing	025		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	026		
se costuri aferente vânzărilor	026		
profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	1091585	9119
te venituri din activitatea operațională	040	40419	8
cheltuieli de distribuire	050		458
cheltuieli administrative	060	938443	10922
te cheltuieli din activitatea operațională	070	21651	60
rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	171910	-2314
venituri financiare, total	090		
în care:	091		
venituri din interese de participare	092		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	093		
venituri din dobânzi	094		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	095		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	096		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	097		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	098		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	099		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	100		
cheltuieli financiare, total			

cheltuieli care:	101		
cheltuieli privind dobânzile			
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110		
cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	120		
cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150		
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	171910	-2314
cheltuieli privind impozitul pe venit	170	23227	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	148683	-2314

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Ane

nr. /o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400			5400
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400			5400
I.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
I.	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	537		
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	466250		235106	23112
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	-231431		-2314
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()

	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	466250	-230894	235106	2
/	Rezerve din reevaluare	170				
I.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	471650	-230894	235106	56

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Ane

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
uxuri de numerar din activitatea operațională			
casări din vânzări	010	3023005	28158
ăți pentru stocuri și servicii procurate	020	2283106	16916
ăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	598551	3316
obînzi plătite	040		
ata impozitului pe venit	050	35323	233
te încasări	060	81493	598
te plăți	070	163465	6337
uxul net de numerar din activitatea operațională (d.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	24053	1952
uxuri de numerar din activitatea de investiții			
casări din vânzarea activelor imobilizate	090		
ăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
obînzi încasate	110		
vidende încasate	120		
clusiv: dividende încasate din străinătate	121		
te încasări (plăți)	130		
uxul net de numerar din activitatea de investiții (d.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
uxuri de numerar din activitatea financiară			
casări sub formă de credite și împrumuturi	150		
ăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
vidende plătite	170	21067	2210
clusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
casări din operațiuni de capital	180		
te încasări (plăți)	190		
uxul net de numerar din activitatea financiară (d.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-21067	-2210
uxul net de numerar total (d.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	2986	-257
ferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
old de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	108431	1114
old de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (d.210 ± rd.220 + rd.230)	240	111417	856

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 Nota explicativa SAVUROS SRL A-2020.pdf

Recipisa 2

espondent

odul fiscal: 1012600031295, denumire: SAVUROS PRIM S.R.L.

prezentat raportul: RSF1_21

ntro perioada fiscala: A/2020

ata prezentarii: 20.05.2021

arca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 21.05.2021 06:00:50

roul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs. Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.